

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

1. ENTE

| | |
|---|---|
| Nome: Prefeitura Municipal de Macaé / RJ | CNPJ: 29.115.474/0001-60 |
| Endereço: Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 534, Macaé/RJ | Complemento: |
| Bairro: Centro | CEP: 27913-080 |
| Telefone: 0222791-9008 | E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br |
| Fax: | |

2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

| | |
|---|--|
| Nome: RIVERTON MUSSI RAMOS | CPF: XXX.XXX.XXX-XX |
| Cargo: Prefeito | Complemento do Cargo: |
| E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br | Data Início de Gestão: 01/01/2005 |

3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF

| | |
|--|---|
| Nome: MUNICIPIO DE MACAE | CNPJ: 29.115.474/0001-60 |
| Endereço: Avenida Presidente Feliciano Sodré, nº 534 - Macaé/RJ | Complemento: |
| Bairro: CENTRO | CEP: 27913-080 |
| Telefone: 2202791-9008 | E-mail: gabinete@macae.rj.gov.br |
| Fax: | |

4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Nome: CLÁUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Data Início de Gestão: 15/09/2008 |
| Cargo: Presidente | Complemento do Cargo: | |
| Telefone: (022) 2759-2309 | E-mail: macprevi@gmail.com | |
| Fax: | | |

5. GESTOR DE RECURSOS

| | | |
|--|---|--|
| Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE | CPF: XXX.XXX.XXX-XX | Data Início de Gestão: 10/08/2009 |
| Cargo: Gestor | Complemento do Cargo: | |
| Telefone: | E-mail: augustofauaz@hotmail.com | Validade Certificação: 10/08/2012 |
| Entidade Certificadora: ANBID CPA 10 | Fax: | |

6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO

| | |
|--|---|
| Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE | CPF: XXX.XXX.XXX-XX |
| Telefone: | E-mail: augustofauaz@hotmail.com |
| Data de envio: 01/08/2011 | [(Retificação)] |

7. DEMONSTRATIVO – RECURSOS APLICADOS

Exercício: 2011 Bimestre: MAI/JUN

Gestão: Própria

Entidade Credenciada:

CNPJ da Entidade Credenciada:

7.1. DEMONSTRATIVO – OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE

Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.

7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA

Aplicação Nº: 001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2011

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS ATUARIAL CONSERVADOR

CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05

Quantidade de Cotas: 82.800.032,1248450000

Valor Atual da Cota: 2,0588789070

Valor Total Atual: 170.475.239,64

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 8.086.696.018,95

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 33,37 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,11 %

Aplicação Nº: 002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

Data da Posição Atual: 30/06/2011

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS ATUARIAL MODERADO

CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22

Quantidade de Cotas: 32.785.183,6622840000

Valor Atual da Cota: 1,8172240470

Valor Total Atual: 59.578.024,14

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.911.267.561,77

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,66 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 3,12 %

Taxa de Performance: 0,00

Aplicação Nº: 003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

Data da Posição Atual: 30/06/2011

Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69

Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS RF CONSERVADOR

CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69

Quantidade de Cotas: 1.294.951,1693120000

Valor Atual da Cota: 2,1917949360

Valor Total Atual: 2.838.267,42

Índice de Referência: IMA

Patrimônio Líquido do Fundo: 1.819.071.237,66

% dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 0,56 %

% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,16 %

| | | |
|--|--|---|
| Aplicação Nº: 004 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/06/2011 | | |
| Instituição Financeira: BANCO DO BRASILGESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 |
| Fundo: BANCO DO BRASIL RPPS RF CONSERVADOR | | CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 |
| Quantidade de Cotas: 3.470.782,5082020000 | Valor Atual da Cota: 2,1917949360 | Valor Total Atual: 7.607.243,53 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 1.819.071.237,66 | | |
| % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,49 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,42 % |
| Aplicação Nº: 005 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/06/2011 | | |
| Instituição Financeira: BANCO BRADESCO S.A. | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.746.948/0001-12 |
| Fundo: BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL | | CNPJ do Fundo: 08.246.318/0001-69 |
| Quantidade de Cotas: 37.103.358,0969100000 | Valor Atual da Cota: 1,6011168000 | Valor Total Atual: 59.406.809,99 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 860.531.405,58 | | |
| % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,63 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,90 % |
| Taxa de Performance: 0,00 | | |
| Aplicação Nº: 006 | Tipo de Ativo: FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/06/2011 | | |
| Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 |
| Fundo: CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP | | CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90 |
| Quantidade de Cotas: 53.047.639,3311090000 | Valor Atual da Cota: 1,2203040000 | Valor Total Atual: 64.734.246,47 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 2.800.082.330,28 | | |
| % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 12,67 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,31 % |
| Taxa de Performance: 0,00 | | |
| Aplicação Nº: 007 | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" | |
| Segmento: Renda Fixa | | |
| Data da Posição Atual: 30/06/2011 | | |
| Instituição Financeira: BANCO ITAU S/A | | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 |
| Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI | | CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 |
| Quantidade de Cotas: 4.721.341,2756100000 | Valor Atual da Cota: 12,2406090000 | Valor Total Atual: 57.792.092,51 |
| Índice de Referência: IMA | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: 933.893.721,64 | | |
| % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 11,31 % | | % do Patrimônio Líquido do Fundo: 6,19 % |

| | | |
|---|---|--|
| Aplicação Nº: 008 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A. Fundo: ITAU INSTIT. RF INFLACAO FICFI - CAMARA Quantidade de Cotas: 453.333,0211900000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 933.893.721,64 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 1,09 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 12,2406090000 | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.474.513/0001-98 Valor Total Atual: 5.549.072,26 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,59 % |
| Aplicação Nº: 009 Segmento: Disponibilidades Financeiras Saldo: 143.505,88 | | |
| Aplicação Nº: 010 Segmento: Renda Variável Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A. Fundo: ITAU INSTIT. IBRX ATIVO AÇÕES FI Quantidade de Cotas: 2.539.489,8714300000 Patrimônio Líquido do Fundo: 77.269.108,33 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 5,90 % | Tipo de Ativo: FI Ações referenciados - Art. 8º, I Valor Atual da Cota: 11,8769800000 | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 02.228.453/0001-03 Valor Total Atual: 30.161.470,41 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 39,03 % |
| Aplicação Nº: 011 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: BANCO ITAU S.A. Fundo: ITAU INSTIT. RENDA FIXA PRE LP FICFI Quantidade de Cotas: 1.348.338,7619700000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 163.028.852,11 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 3,11 % | Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" Valor Atual da Cota: 11,7781310000 | CNPJ da Instituição Financeira: 60.701.190/0001-04 CNPJ do Fundo: 10.396.381/0001-23 Valor Total Atual: 15.880.910,57 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 9,74 % |
| Aplicação Nº: 012 Segmento: Renda Fixa Data da Posição Atual: 30/06/2011 Instituição Financeira: HSBC BANK BRASIL S.A. Fundo: HSBC FI RF ATIVO RPPS Quantidade de Cotas: 31.925.227,9011300000 Índice de Referência: IMA Patrimônio Líquido do Fundo: 487.809.837,39 % dos Recursos em Moeda Corrente do RPPS: 7,21 % | Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a Valor Atual da Cota: 1,1544674000 | CNPJ da Instituição Financeira: 01.701.201/0001-89 CNPJ do Fundo: 11.203.389/0001-99 Valor Total Atual: 36.856.634,85 % do Patrimônio Líquido do Fundo: 7,56 % |

| | | | | | |
|---|----------------|---|------------|---------------------|----------------|
| Total de Aplicações no Bimestre: | 510.880.011,77 | Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: | 143.505,88 | Total Geral: | 511.023.517,65 |
|---|----------------|---|------------|---------------------|----------------|